



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						9,017.58	0.00	
						SALDO AL 01/03/2015	9,017.58	
AUXILIAR 01:	59700000000	CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
10/03/2015	59416487	DAG	59700000000000000000678	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIO, EL 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-AI-2015-002-M		195.00	0.00	
10/03/2015	59416502	DAG	59700000000000000000680	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- CARVAJAL GONZALO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA CLARA DE PASTAZA, PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVIO AL GABINETE ITINERANTE, EL 20 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-AI-2015-001-M		65.00	0.00	
10/03/2015	59416523	DAG	59700000000000000000681	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO POR MOVILIZACIÓN AL ING. CARVAJAL QUIEN MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA, EL 2 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-021-M		40.00	0.00	
10/03/2015	59416533	DAG	59700000000000000000682	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA CLARA DE PASTAZA MOVILIZANDO AL ING. CARVAJAL QUIEN ASISTIÓ AL CONVERSATORIO DE MEDIOS PREVIO AL GABINETE ITINERANTE, EL 20 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-023-M		40.00	0.00	
10/03/2015	59416551	DAG	59700000000000000000683	CONATEL-SENATEL.- DGAF.-LARA ESPININOZA JORGE. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-ATUNTAQUI-IBARRA-QUITO. PARA NOTIFICAR RESOLUCIONES A CONCESIONARIOS DEL CONATEL, EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-012-M		40.00	0.00	
10/03/2015	59416583	DAG	59700000000000000000684	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- PINEDA ASANZA YONI ANIBAL. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-COCA-NEUEVA LOJA-QUITO, POR MOVILIZACIÓN AL ING. CARVAJAL QUIEN ASISTIÓ A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIO, DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2015. MEMO. SGSA-2015-022-M		200.00	0.00	
10/03/2015	59416595	DAG	59700000000000000000685	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- GARZON PERUGACHI JOHAN FABIAN. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RELIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE CONCESIÓN DE CONECEL DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DE 2015. MEMO. DGGST-2015-0173-M		360.00	0.00	
16/03/2015	59522653	DAG	59700000000000000000727	CONATEL-SENATEL.- DGGER.- RAMIREZ YANEZ KATTY ALEXANDRA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-TULCÁN-QUITO. PARA REALIZAR INSPECCIONES CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DGGER-2015-T030-M		120.00	0.00	

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 597-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

Página: 2 de 2

Fecha: 31/03/2015 10:51:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/03/2015	59649486	DAG	59700000000000000000000804	CONATEL-SENATEL.- DGGGER.- ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-TULCÁN-QUITO. PARA REALIZAR INSPECCIONES CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO LOS DÍAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DGGGER-2015-0044-M	120.00	0.00
23/03/2015	59696290	DAG	59700000000000000000000832	CONATEL-SENATEL.- DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL PARA MOVILIZAR AL ING. MÉNDEZ A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ARCOTEL QUE FUE REALIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO EL DÍA 12 DE MARZO 2015. MEMO. DRL-2015-0047-M	40.00	0.00
23/03/2015	59696641	DAG	59700000000000000000000833	CONATEL-SENATEL.- DRL.- MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL. PARA MANTENER UNA REUNIÓN CON LA DIRECTORA EJECUTIVA DE ARCOTEL REALIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0048-M	65.00	0.00
23/03/2015	59696706	DAG	59700000000000000000000834	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-YAGUACHI-MILAGRO-NARANJAL-GUAYAQUIL-QUITO. POR MOVILIZACIÓN AL ING. PUGA QUIEN ASISTIÓ A REUNIONES EN LOS MUNICIPIOS DE LA CIUDADES MENCIONADAS. DEL 2 AL 4 DE MARZO 2015. MEMO. SGSA-2015-0066-M	200.00	0.00
27/03/2015	59812922	DAG	59700000000000000000000861	CONATEL-SENATEL.- DGGGER.- ZHUNIO CIFUENTES JENNY PAULINA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: QUITO-TULCÁN-QUITO, PARA REALIZAR INSPECCIONES CONJUNTAS CON FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2015. MEMO. ARCOTEL-DGGGER-2015-0047-M	120.00	0.00
27/03/2015	59812951	DAG	59700000000000000000000862	CONATEL-SENATEL.- DRL.- MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, POR ASISTENCIA A LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA ARCOTEL. EL DÍA 18 DE MARZO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0060-M	65.00	0.00
27/03/2015	59813009	DAG	59700000000000000000000863	CONATEL-SENATEL.- DRL.- VARGAS ASANZA JANNETH ALEXANDRA. PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR RUTA: GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN ABIERTA, EN EL EDIFICIO ARCOTEL-ALMAGRO, DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2015. MEMO. DRL-2015-0051-M	200.00	0.00
27/03/2015	59813084	DAG	59700000000000000000000866	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- PROANO DE LA TORRE ANA VANESSA. PAGO SUBSISTENCIA RUTA: QUITO-CUENCA-QUITO, POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES MANTENIDAS CON EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y CON LOS DIRECTORES DE LAS REGIONALES DEL AUSTRO Y EL LITORAL, EL 13 DE MARZO DE 2015. MEMO DE-2015-0006-M	65.00	0.00

Subtotal Flujos	1,935.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,952.58	0.00

Saldo por Auxiliares	10,952.58
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	10,952.58	0.00
SALDO CUENTA	10,952.58	